

正味財産増減計算書

一般財団法人 まちだエコライフ推進公社

自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月 31日

(税抜)

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
[一般正味財産増減の部]			
[経常増減の部]			
[経常収入]			
【事業収入】			
事業収入	212,339,638	200,881,012	11,458,626
【その他の収入】			
受取利息	533	591	△ 58
互助会会費収入	165,400	179,494	△ 14,094
雑収入	7,137,385	5,318,720	1,818,665
経常収入計	219,642,956	206,379,817	13,263,139
[経常費用]			
【事業費】	221,333,538	223,150,891	△ 1,817,353
期首棚卸高	744,998	674,193	70,805
仕入高	7,232,531	6,934,288	298,243
期末棚卸高	△ 920,165	△ 744,998	△ 175,167
売上原価	7,057,364	6,863,483	193,881
職員給与	69,548,496	71,207,720	△ 1,659,224
賃金	51,791,196	54,738,320	△ 2,947,124
賞与	9,929,386	5,722,585	4,206,801
通勤手当	3,527,501	3,898,828	△ 371,327
役員報酬	12,822,000	12,704,000	118,000
法定福利費	15,920,031	16,463,500	△ 543,469
福利厚生費	2,010,090	1,213,431	796,659
旅費交通費	111,172	32,139	79,033
報償費	49,271	67,814	△ 18,543
通信費	1,052,777	1,173,984	△ 121,207
消耗品費	2,125,947	3,250,812	△ 1,124,865
減価償却費	10,275,531	11,534,285	△ 1,258,754
修繕費	4,913,711	4,183,788	729,923
宣伝広告費	143,214	273,391	△ 130,177
燃料費	3,310,523	3,140,422	170,101
水道光熱費	2,420,563	1,806,223	614,340
使用料及び賃借料	778,992	483,301	295,691
地代家賃	922,728	709,091	213,637
保険料	2,270,353	2,645,130	△ 374,777
租税公課	585,443	697,738	△ 112,295
委託料	8,766,683	9,147,916	△ 381,233
通信システム利用料	10,316,400	10,214,400	102,000
交際費	7,310	12,000	△ 4,690
会議費	1,530	1,919	△ 389
負担金	115,580	123,940	△ 8,360
補償補填・賠償金	183,831	0	183,831
災害補償金	150,748	703,178	△ 552,430
雑費	225,167	137,553	87,614

【管理費】	1,143,897	1,372,525	△ 228,628
職員給与	67,000	245,000	△ 178,000
賞与	14,000	47,000	△ 33,000
役員報酬	400,000	400,000	0
法定福利費	15,000	49,000	△ 34,000
旅費交通費	15,117	10,101	5,016
通信費	10,000	9,091	909
消耗品費	1,000	0	1,000
使用料及び賃借料	10,000	18,182	△ 8,182
保険料	105,000	123,000	△ 18,000
租税公課	30,196	300	29,896
委託料	273,000	338,182	△ 65,182
交際費	0	0	0
会議費	3,184	1,359	1,825
負担金	29,400	15,000	14,400
雑費	1,000	1,310	△ 310
互助会給付金	170,000	115,000	55,000
経常費用計	222,477,435	224,523,416	△ 2,045,981
当期経常増減額	△ 2,834,479	△ 18,143,599	15,309,120
[特別損益増減の部]			
[特別利益]			
固定資産売却益	200,001	205,000	△ 4,999
特別利益計	200,001	205,000	△ 4,999
[特別損失]			
特別損失計	2,211,768	0	2,211,768
固定資産除売却損	2,211,768		
当期経常外増減額	△ 2,011,767	205,000	2,206,769
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,846,246	△ 17,938,599	13,092,353
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,916,246	△ 18,008,599	13,092,353
一般正味財産期首残高	47,276,829	65,285,428	△ 18,008,599
一般正味財産期末残高	42,360,583	47,276,829	△ 4,916,246
[基金増減の部]			
基金期末残高	3,000,000	3,000,000	0
正味財産期末残高	45,360,583	50,276,829	△ 4,916,246